

X. Wahlperiode
Sitzungsvorlage Nr. H 350 V
Vorberatung keine
Vorberatung Haupt- und Finanzausschuss
Beschlussfassung Rat

öffentlich
Datum: 06.03.2019
Amt/Aktenzeichen 20
Auskunft erteilt: Herr Middelberg
Mitwirkung durch ./.

Ermächtigungsübertragungen

1. Sachverhalt:

Gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) sind die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres übertragbar.

Dem Rat ist gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Die übertragenen Mittel entlasten das Ergebnis des Ursprungsjahres und belasten in entsprechend gleicher Höhe das Ergebnis des Folgejahres. Auf die Finanzrechnung (Liquidität) wirken sie sich gleichermaßen ent- bzw. belastend für das Ursprungs- und das Folgejahr aus.

Die Ermächtigungsübertragungen sind Teil der Jahresrechnung und sind gesondert im Anhang anzugeben.

Die Übertragung der investiven Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5.351.410,92 € beeinflusst die Ergebnisrechnung nur mittelbar durch Abweichungen in den geplanten Abschreibungen. Unmittelbar kommt es zu Verschiebungen in der Finanzrechnung.

Die Übertragung der Aufwandsermächtigungen in Höhe von 273.919,97 € führt in jeweils gleicher Höhe unmittelbar zu einer Verschiebung der Ergebnisrechnung (Jahresergebnis) und der Finanzrechnung (Liquidität) in das Folgejahr.

2. Stellungnahme zum Haushaltsplan:


Die Vorlage berührt die Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2019.

3. Beschlussentwurf:

Die Übersicht der Ermächtigungsübertragungen wird zur Kenntnis genommen.

4. Anlagen:

Liste der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2019


Lommetz



Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO von 2018 nach 2019

Produkt	Maßnahme	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Anordnung 2018	Ermächtigung ins Folgejahr
investiv						
7.000039.700	Kanal Vinkrather Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	168.945,89 €	6.650,00 €	162.295,89 €
7.000040.700	Kanal Stadionstr. / Buchenweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00 €	4.651,14 €	65.348,86 €
7.000041.700	Kanal Amselstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.196.931,14 €	15.000,00 €	325.000,00 €
7.000055.700	Erwerb Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	8.800,00 €	3.452,46 €	5.347,54 €
7.000078.700	Ankauf unbebauter Grundstücke	78220000	Auszahlung für den Erwerb unbebauter Grundstücke	975.495,17 €	572.795,06 €	402.700,11 €
7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen (Verwaltung)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Büromöbel, Tisch für das Trauzimmer)	42.955,64 €	7.282,28 €	6.631,30 €
7.000098.700	Anschaffung von Spielgeräten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ein bestelltes Spielgerät ist noch nicht geliefert.)	25.000,00 €	20.972,16 €	2.200,00 €
7.000104.700	Vermögensgegenstände TUIV	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Austausch Richtfunkantennen, Switchaustausch)	91.000,00 €	24.320,90 €	66.679,10 €
7.000121.700	Ausbau Bousch	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	166.479,66 €	138.275,25 €	28.204,41 €
7.000131.700	Kanal Bousch	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	122.435,06 €	22.042,60 €	100.392,46 €
7.000169.700	Kanal Johannes-Girmes Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00 €	2.171,01 €	67.828,99 €
7.000171.700	Kanal Oedter Weg (Pumpstation)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.996,32 €	781,12 €	146.215,20 €
7.000172.700	Kanalsanierungen Oedt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	341.078,78 €	1.744,54 €	339.334,24 €
7.000180.700	Neubau Physikraum	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	125.000,00 €	5.458,14 €	119.541,86 €
7.000209.700	Kanal Weststr. und Stichwege	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	456.215,62 €	25.457,86 €	430.757,76 €
7.000210.700	Kanal Zum Mühlenberg/Mayfeld/Lindenstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
7.000211.700	Kanal Bahnstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
7.000212.700	Kanal Am Dorstenberg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
7.000213.700	Kanal Bruckhauser Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
7.000229.700	Wohnungsbau Am Reinersbach	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.001.641,15 €	4.591,57 €	1.997.049,58 €
7.000233.700	LKW mit Ladekran	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €
7.000235.700	Investitionen "Gute Schule 2020"	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	185.272,00 €	77.151,85 €	108.120,15 €
7.000236.700	Kanal Gewerbetpark Wasserwerk II	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €
7.000237.700	Ausbau Gewerbetpark Wasserwerk II	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €
7.000238.700	Kanal ehem. Friedhofserweiterungsfläche	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €

Anlage zu H 350 V

Produkt	Maßnahme	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Anordnung 2018	Ermächtigung ins Folgejahr
7.000239.700	Ausbau ehem. Friedhofserweiterungsfläche	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €
7.000240.700	Umbau Haltestelle Grefrather Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.300,00 €	0,00 €	77.300,00 €
7.000243.700	Erweiterung Schule An der Dorenburg	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €	8.925,00 €	91.075,00 €
7.000244.700	Barrierefreier Zugang Rathaus Oedt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
7.000245.700	Erweiterung Kindergarten Oedt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000,00 €	4.590,08 €	345.409,92 €
7.000246.700	Umstellung der Schulen auf LED	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	60.000,00 €	10.021,45 €	49.978,55 €
Summe Übertragungen investiv:						5.351.410,92 €

Produkt	Maßnahme	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Anordnung 2018	Ermächtigung ins Folgejahr
konsumtiv						
01.01.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	52410000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (Erneuerung Heizungsanlage FGH Oedt)	24.500,00 €	14.250,04 €	10.249,96 €
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Verschiedenste Planungsaufträge sind in Auftrag gegeben.)	140.000,00 €	1.871,00 €	138.129,00 €
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	52912000	Aufwendungen im Rahmen ISEK Oedt	235.500,00 €	37.380,98 €	115.000,00 €
12.01.01	Erschließungsanlagen	52420200	Unterhaltung Straßen (Eine Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.)	34.500,00 €	29.484,36 €	5.015,64 €
12.01.01	Erschließungsanlagen	52420400	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (ausstehende Rechnung für Baumbearbeiten)	14.451,94 €	8.926,57 €	5.525,37 €
Summe Übertragungen konsumtiv:						273.919,97 €

Übertragungen nach 2019 insgesamt 5.625.330,89 €